

**Uchwała Nr XV/108/15
Rady Gminy Bieliny
z dnia 23 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o który mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015- 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku

()

()

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/108/15
z dnia 2015-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2	
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ^{a)}	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formuła	[1.1]H[1.2]																				
Wykonanie 2013	36 016 226,93	29 724 925,77	3 119 313,00	6 030,91	1 737 226,31	528 730,97	15 923 659,00	7 851 605,05	6 291 301,16	55 742,43	6 235 558,73										
Wykonanie 2014	34 118 764,55	30 083 452,70	3 222 729,00	7 553,22	2 084 814,83	556 246,76	15 705 453,00	7 724 968,72	4 035 511,85	61 070,00	3 974 241,85										
Plan 3 kw. 2015	34 398 920,40	29 698 507,43	3 345 192,00	5 500,00	1 986 450,00	545 099,00	15 915 840,00	6 443 300,45	4 700 412,97	5 011,00	4 695 401,97										
Wykonanie 2015	33 157 911,00	29 890 500,00	3 345 192,00	6 033,00	1 999 450,00	568 319,00	15 915 840,00	7 007 405,00	3 267 411,00	5 511,00	3 261 900,00										
2016	34 990 281,00	29 231 778,00	3 690 873,00	7 000,00	2 053 630,98	512 435,00	16 939 001,00	5 435 314,00	5 758 503,00	0,00	5 758 503,00										
2017	44 114 099,00	31 000 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	13 114 099,00	0,00	13 114 099,00										
2018	42 603 618,00	31 000 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	11 603 618,00	0,00	11 603 618,00										
2019	36 917 142,00	31 000 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	5 917 142,00	0,00	5 917 142,00										
2020	39 945 000,00	30 500 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	550 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	9 445 000,00	0,00	9 445 000,00										
2021	44 760 000,00	30 500 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	14 260 000,00	0,00	14 260 000,00										
2022	41 619 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	11 899 000,00	0,00	11 899 000,00										
2023	29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00										
2024	29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00										
2027	29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00										
2028	29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00										
2029	29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 920 000,00	670 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00										

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto okresłone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w którym dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	Wydatki majątkowe *				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła																	
Wykonanie 2013	34 563 871,42	26 885 865,93	0,00	0,00	x	x	531 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 005,49				
Wykonanie 2014	33 365 897,76	27 748 461,77	0,00	0,00	x	x	409 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 435,99				
Plan 3 kw. 2015	37 501 065,08	28 281 566,53	0,00	0,00	x	x	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 498,55				
Wykonanie 2015	35 248 533,00	28 296 641,00	0,00	0,00	x	x	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 892,00				
2016	37 334 641,00	28 090 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 243,75				
2017	43 014 099,00	28 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964 099,00				
2018	41 503 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 203 000,00				
2019	35 788 142,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 142,00				
2020	38 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00				
2021	43 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00				
2022	40 089 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339 000,00				
2023	28 330 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00				
2024	28 210 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00				
2025	28 385 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00				
2026	28 385 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00				
2027	28 470 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00				
2028	28 720 440,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 440,00				
2029	29 644 875,44	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 875,44				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x		na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	1 452 355,51	327 493,25	0,00	0,00	327 493,25	327 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	752 866,79	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-3 102 144,68	4 790 519,28	0,00	0,00	335 097,35	335 097,35	4 455 421,93	2 767 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-2 090 622,00	3 635 097,35	0,00	0,00	335 097,35	335 097,35	3 300 000,00	2 090 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-2 344 360,00	3 582 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 763,00	2 344 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 100 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	999 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	75 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Wykonanie 2013	1 972 618,60	1 972 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 724 999,60	1 724 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 688 374,60	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 688 374,60	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 238 403,00	1 238 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 100 618,00	1 100 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	999 560,00	999 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 124,56	75 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{7a} o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [4..3] - [4..4]
Wykonanie 2013	12 167 816,76	0,00	2 839 059,84	3 166 553,09
Wykonanie 2014	11 503 817,16	0,00	2 334 990,93	2 334 990,93
Plan 3 kw. 2015	14 270 364,49	0,00	1 416 940,90	1 752 038,25
Wykonanie 2015	13 114 942,56	0,00	1 593 859,00	1 928 956,35
2016	15 459 302,56	0,00	1 141 380,75	1 141 380,75
2017	14 359 302,56	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2018	13 258 684,56	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	12 129 684,56	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	10 684 684,56	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	9 424 684,56	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	7 894 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2023	6 504 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2024	4 994 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2025	3 659 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2026	2 324 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2027	1 074 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2028	75 124,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2029	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	12 709 555,52	2 153 079,20	9 747 921,00	2 191 206,00	7 556 715,00	5 670 272,66	1 870 408,83	126 624,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	13 299 039,65	2 391 595,63	5 533 836,64	826 476,64	4 707 360,00	4 213 070,26	1 280 316,06	133 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	13 236 939,42	2 534 858,00	9 353 317,63	959 224,51	8 394 093,12	7 078 675,41	1 368 228,00	738 417,71	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	13 337 000,00	2 600 000,00	9 353 317,63	959 224,51	8 394 093,12	7 104 675,41	1 695 290,00	19 745,00	
2016	0,00	0,00	0,00	14 067 719,53	2 634 942,88	8 495 426,31	396 604,31	8 098 822,00	584 000,00	7 961 372,00	698 871,75	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	12 817 221,00	2 300 000,00	14 969 098,82	5 000,00	14 964 098,82	14 614 098,82	0,00	100 000,00	
2018	1 100 618,00	1 100 618,00	1 100 618,00	13 137 651,00	2 400 000,00	11 544 500,00	5 000,00	11 539 500,00	13 203 000,00	0,00	0,00	
2019	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	6 966 343,29	5 000,00	6 961 343,29	6 961 343,29	326 798,71	0,00	
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	10 005 000,00	5 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	15 339 000,00	0,00	15 339 000,00	15 339 000,00	0,00	0,00	
2023	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	
2024	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	
2025	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	
2026	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	
2028	999 560,00	999 560,00	999 560,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 440,00	0,00	
2029	75 124,56	75 124,56	75 124,56	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 875,44	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Wykonanie 2013	1 680 887,40	1 518 669,09	5 466 412,12	5 466 412,12	5 466 412,12	5 466 412,12	5 466 412,12	1 796 326,72	1 796 326,72	1 576 244,93	1 796 326,72
Wykonanie 2014	911 981,16	872 552,41	3 883 866,98	3 882 866,98	3 882 866,98	3 882 866,98	3 882 866,98	642 741,17	642 741,17	564 700,17	642 741,17
Plan 3 kw. 2015	141 075,13	90 484,85	4 692 008,94	4 615 828,27	3 765 828,27	3 765 828,27	3 765 828,27	481 745,09	481 745,09	393 154,39	461 745,09
Wykonanie 2015	124 906,00	124 906,00	3 239 273,00	3 239 273,00	3 239 273,00	3 239 273,00	3 239 273,00	393 154,39	393 154,39	393 154,39	393 154,39
2016	0,00	0,00	5 750 048,00	5 750 048,00	5 750 048,00	5 750 048,00	5 750 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	12 964 099,00	12 964 099,00	12 964 099,00	12 964 099,00	12 964 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	11 603 618,00	11 603 618,00	11 603 618,00	11 603 618,00	11 603 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 917 142,00	5 917 142,00	5 917 142,00	5 917 142,00	5 917 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 445 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	11 899 000,00	11 899 000,00	11 899 000,00	11 899 000,00	11 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4								
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
Wykonanie 2013	5 423 628,30	3 715 198,71	5 423 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 673 844,58	3 112 691,58	4 673 844,58	1 639 194,40	1 639 194,40	1 639 194,40	1 639 194,40	1 639 194,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 590 337,12	4 695 741,17	4 616 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 590 337,12	4 695 741,17	4 616 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 885 193,75	5 750 048,00	0,00	2 185 645,75	0,00	0,00	2 185 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 614 098,82	12 964 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 203 000,00	11 603 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 961 343,29	5 917 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	9 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 339 000,00	11 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przewidywane wydatki na zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 972 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 724 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00
Plan 3 kw. 2015	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 788 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 822 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 387 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 291 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 038 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	178 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/108/15
z dnia 2015-12-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 756 213,11	8 495 426,31	14 969 098,82	11 544 500,00	6 966 343,29	10 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 191 199,00	396 604,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 565 014,11	8 098 822,00	14 964 098,82	11 539 500,00	6 961 343,29	10 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				81 590 264,11	7 486 322,00	14 964 098,82	11 539 500,00	6 961 343,29	10 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 590 264,11	7 486 322,00	14 964 098,82	11 539 500,00	6 961 343,29	10 000 000,00
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	8 616 156,11	2 000 000,00	2 654 812,82	3 000 000,00	961 343,29	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowie i Hucie Nowej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	3 000 000,00	661 000,00	500 000,00	839 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	3 324 108,00	664 822,00	2 659 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych nr: 3080031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Belno-Las	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	1 400 000,00	675 144,00	724 856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr:308004T, 308020T, 308036T, 308035T, 308011T, 308030T oraz drogi wewnętrznej Bieliny Kapitulne - Dąbrówka	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	1 950 000,00	824 856,00	1 125 144,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
15 000 000,00	15 339 000,00	82 892 264,11
0,00	0,00	30 000,00
15 000 000,00	15 339 000,00	82 862 264,11
15 000 000,00	15 339 000,00	82 812 264,11

0,00	0,00	0,00
15 000 000,00	15 339 000,00	82 812 264,11
0,00	0,00	8 474 156,11
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	3 324 108,00

0,00	0,00	4 714 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2015	2022	48 000 000,00	661 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	9 500 000,00	50 000,00	4 000 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	3 200 000,00	949 500,00	1 000 000,00	1 250 500,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	2 600 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 165 949,00	1 009 104,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 191 199,00	396 604,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2013	2016	587 448,00	257 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2016	573 751,00	128 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan edukacji niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Bieliny	2015	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				974 750,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszego na odcinku Bełno (od OSP) - Makoszyn - Lechów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2016	137 380,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
15 000 000,00	15 339 000,00	48 000 000,00
0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	3 200 000,00

0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lechów	Urząd Gminy Bieliny	2015	2016	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Bieliny	2010	2016	613 750,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podfysicy i Hucie Szklanej	Urząd Gminy Bieliny	2013	2016	195 120,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Załącznik nr :
do uchwały Rady Gminy Bieliny
nr XV/108/15
z dnia 23 grudnia 2015r

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bieliny na lata 2016 - 2029

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2013 - 2014, planu na koniec trzeciego kwartału 2015 roku, przewidywane wykonanie roku 2015, projekt budżetu na rok 2016, przyjętych do realizacji inwestycji w wieloletnim planie inwestycyjnym zadań podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

1. Przyjęto wariant pesymistyczny (ostrożny),
W horyzoncie czasowym prognozy nie będzie rewolucyjnych zmian w strukturze dochodów związanych ze zmianami przepisów,
3. Niewielki wzrost dochodów bieżących,
4. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę wydatków oparto na założeniach:

1. Samorząd nie przejmie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków na ich wykonanie,
2. Niewielki wzrost wynagrodzeń.
3. Wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu do wielkości umożliwiających zmniejszenie skali zadłużenia,
4. Poziom finansowania z budżetu unijnego nie ulegnie znaczącemu obniżeniu,
5. Realizowane będą przede wszystkim inwestycje współfinansowane środkami unijnymi, na które będziemy mieć podpisane umowy z instytucją pośredniczącą.

Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:

1. W 2016 r. zaplanowano deficyt budżetowy na pokrycie wydatków majątkowych i spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
2. Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 582 763,00 zł na pokrycie pozostałego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Od 2017 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie dotychczas zaciągniętych a inwestycje realizując w ramach środków własnych.

3. Gmina planuje w 2016r. zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w kwocie 4 829 510,33 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w celu spłaty zadłużenia z zaciągniętych kredytów w latach 2016-2021. Spłata rat zaplanowana została na lata 2017-2028, tak aby Gmina mogła uchwalić budżet zachowując wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłaty kredytu zostaną spłacone z dochodami gminy uzyskanymi w latach 2017-2028. W WPF spłaty kredytów uwzględniają kredyt konsolidacyjny.

4. Wykazana w latach 2017-2029 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

5. Stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną znacznym zmianom. Koszty obsługi długu obliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M i 1M kształtujący się na rynku bankowym oraz marżę wynikającą z zawartych umów. Do celów prognozy przyjęto kwoty odsetek wynikające z szacunkowych wskaźników. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2029 roku.

W danych nt. finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawione w roku 2016 - 2022 dochody i wydatki majątkowe, wynikają ze złożonych do fiszek o przyznanie dofinansowania na realizację projektów z udziałem środków z UE.

W danych uzupełniających o długi i jego spłacie wykazano wielkości w poszczególnych latach, nie uwzględniając spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. – nie przeprowadzone zostały jeszcze procedury przetargowe i nie ma podpisanych umów na zaciągnięcie tych zobowiązań. Kwoty te zmieniają się w trakcie roku 2016.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022 – stanowiący Załącznik Nr 2. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące i majątkowe uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych.